

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГАУ ГДАПИТ "Даймохк" им. М.А.Эсамбаева"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры Чеченской Республики

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

51342245

2014027775

66588727

2020002810

163

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	2 101 000,00	37 111 274,94	2 472 500,00	41 684 774,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 111 274,94	517 500,00	37 628 774,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	2 101 000,00	-	1 955 000,00	4 056 000,00
из них:						
субсидии	101	183	2 101 000,00	-	-	2 101 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	1 955 000,00	1 955 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 140 000,00	40 750 668,53	680 416,65	42 571 085,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 565 993,01	371 858,00	37 937 851,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	28 853 594,45	285 607,00	29 139 201,45
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 712 398,56	86 251,00	8 798 649,56
Оплата работ, услуг	170	220	357 000,00	290 650,79	55 642,00	703 292,79
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	46 538,79	-	46 538,79
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	213 000,00	-	213 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	357 000,00	31 112,00	55 642,00	443 754,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	628 000,00	106 993,70	90 000,00	824 993,70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	155 000,00	2 787 031,03	162 916,65	3 104 947,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 500 928,08	162 916,65	1 663 844,73
расходование материальных запасов	264	272	155 000,00	1 286 102,95	-	1 441 102,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		961 000,00	-3 639 393,59	1 792 083,35	-886 310,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		961 000,00	-3 639 393,59	1 792 083,35	-886 310,24
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		961 000,00	-2 787 031,03	1 792 083,35	-33 947,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 500 928,08	1 792 083,35	291 155,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 955 000,00	1 955 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 500 928,08	162 916,65	1 663 844,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		961 000,00	-1 286 102,95	-	-325 102,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 116 000,00	-	-	1 116 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	155 000,00	1 286 102,95	-	1 441 102,95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-852 362,56	-	-852 362,56
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	-	-
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 101 000,00	49 991 012,73	1 278 544,00	53 370 556,73
выбытие средств	422	610	2 101 000,00	49 991 012,73	1 278 544,00	53 370 556,73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 101 000,00	49 510 578,51	1 278 544,00	52 890 122,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 101 000,00	49 510 578,51	1 278 544,00	52 890 122,51
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	852 362,56	-	852 362,56
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 101 000,00	42 487 018,49	562 912,00	45 150 930,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 101 000,00	42 487 018,49	562 912,00	45 150 930,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	852 362,56	-	852 362,56

Руководитель

А. Д. Ахмадова
(подпись)

А. Д. Ахмадова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Р. Айдамирова
(подпись)

Н. Р. Айдамирова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2019 г.